

BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

Nome : LAR DAS CRIANÇAS LUIZ HERMANI
CNPJ : 00.086.383/0001-62
Folha : 111

	31/12/2023	31/12/2022
<u>ATIVO</u>	1.130.367,71	1.409.979,53
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	198.627,29	411.334,89
Disponibilidades	109.177,06	379.056,50
Caixa	1.714,92	7.600,73
BANCOS	14.963,78	13.255,21
Banco de Brasília - Recursos Livres	13.872,07	1.221,19
Banco de Brasília - CDCA	0,00	3.563,12
Banco de Brasília - Secretaria de Educação	0,00	7.698,19
Banco do Brasil - Recursos Livres	1.091,71	772,71
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.498,36	358.200,56
Aplicação Financeira - CDCA	0,00	123.226,71
Aplicação Financeira CDB - CDCA	71.109,99	0,00
Aplicação Financeira CDB - Secretaria de Educação	19.901,64	0,00
Aplicação Financeira FIRF - Secretaria de Educação	1.486,73	0,00
Aplicação Financeira - Secretaria de Educação	0,00	234.973,85
CRÉDITOS	89.450,23	32.278,39
Relacionado a Empregados	79.331,21	22.018,93
Pagamento de Férias Antecipado - Art. 145 CLT - Secretaria de Educação	79.317,13	8.492,28
Pagamento de Férias Antecipado - Art. 145 CLT - CDCA	0,00	13.512,57
Mensalidade Sindical Pago em Duplicidade	14,08	14,08
Relacionado a Secretaria	0,00	117,00
Despesas Bancárias	0,00	117,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	10.119,02	10.142,46
IRRF	544,12	544,12
PIS	333,86	357,30
INSS	2.266,19	2.266,19
INSS OUTRAS ENTIDADES	6.974,85	6.974,85

BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

Nome : LAR DAS CRIANÇAS LUIZHERMANI
CNPJ : 00.086.383/0001-62
Folha : 112

	31/12/2023	31/12/2022
<u>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	931.740,42	998.644,64
IMOBILIZADO	931.740,42	998.644,64
Terrenos	260.930,14	260.930,14
Edificações	705.546,58	705.546,58
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	67.668,91	58.768,91
Móveis e Utensílios	33.840,98	31.052,98
Veículos	213.528,00	213.528,00
Equipamentos e Brinquedos	6.721,00	6.721,00
(-) Deprec. s/ Edifícios	(148.150,17)	(119.931,09)
(-) Deprec. s/Máquinas e Equipamentos	(17.708,31)	(11.326,47)
(-) Deprec. s/Móveis e Utensílios	(28.458,25)	(27.845,51)
(-) Depreciação s/ Equipamentos e Brinquedos	(4.760,85)	(4.088,73)
(-) Deprec. s/Veículos	(93.295,14)	(50.588,70)
(-) Amortização Acumulada s/Bens de Terceiros	(64.122,47)	(64.122,47)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

Nome: LAR DAS CRIANÇAS LUIZHERMANI
CNPJ : 00.086.383/0001-62
Folha : 113

	31/12/2023	31/12/2022
<u>PASSIVO</u>	1.130.367,71	1.409.979,53
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	681.825,51	966.930,98
Obrigações Trabalhistas	846,40	846,40
Salários a Pagar	846,40	846,40
Obrigações Fiscais	5.855,79	5.673,15
Pis s/ Folha de Empregados a Recolher	1.846,31	1.968,53
Pis/Cofins/Csll	21,81	0,00
Contribuição Sindical a Recolher	1.312,77	1.312,77
Irrf a Recolher	1.736,08	1.486,19
Contribuição Assistencial	769,26	769,26
Mensalidade Sindical	169,56	136,40
Obrigações Sociais	22.977,55	12.590,13
Previdência Social a Recolher	9.704,47	5.824,97
Fundo de Garantia a Recolher	13.086,68	6.672,66
Plano Odontológico Dependentes	186,40	92,50
Obrigações Provisionadas	21.493,05	4.927,71
Provisão para Férias	21.493,05	4.927,71
<u>Outras Obrigações</u>	630.561,00	942.801,87
Recursos Liberados Secretaria de Educação	21.388,37	242.672,04
Recursos Liberados CDCA	71.109,99	126.789,83
Terracap	538.062,64	573.340,00
<u>Devolução à Instituição</u>	91,72	91,72
Devolver a Instituição Luiz Hermani	91,72	91,72

BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

Nome: LAR DAS CRIANÇAS LUIZHERMANI
CNPJ : 00.086.383/0001-62
Folha : 114

	31/12/2023	31/12/2022
<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	448.542,20	443.048,55
Fundo Patrimonial	249.508,99	249.508,99
Doações, Subv. P/Investimentos	237.000,00	237.000,00
Patrimonio Social	800,00	800,00
Doações, Subv. De Bens	11.708,99	11.708,99
Superávit ou Déficit	199.033,21	193.539,56
Déficit Acumulados	(157.520,38)	(157.520,38)
Superávit Acumulado	351.059,94	179.785,42
Superávit do Período	5.493,65	171.274,52

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$: 1.130.367,71 (um milhão, cento e trinta mil, trezentos e sessenta e sete reais, setenta e um centavos) estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2023

